

## 2.10.3.20 - Tabulato di Controllo



A livello di menù, la stampa del Tabulato di Controllo può essere richiesta con riferimento alle seguenti entità:

**1** - [Generale](#)

**2** - [Clienti/Fornitori](#)

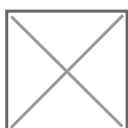
In entrambi i casi, la stampa del Tabulato di Controllo riguarda *solo* i Conti per i quali è stato rilevato un disallineamento tra i Saldi.

In caso di esito positivo, è evidenziato il seguente messaggio: «**I conti elaborati presentano saldi congrui**» e non è stampato alcun Tabulato.



### 1 - Tabulato di Controllo Generale

Questa funzione consente di accertare la congruenza dei Saldi, relativamente ai Conti Generali: eventuali disallineamenti potrebbero sorgere tra i Saldi contabili, rilevati dalla Scheda del Conto, e quelli ottenuti dai Partitari.



### 2 - Tabulato di Controllo Clienti/Fornitori

Questa funzione consente di accertare la congruenza dei Saldi, relativamente ai Conti Clienti/Fornitori: eventuali disallineamenti potrebbero essere rilevati tra i Saldi contabili dei Partitari e quelli delle Partite Scoperte.

### Modalità operative

Dopo l'inserimento della **Ditta** e dell'**Anno contabile**, si attiva un'apposita *window* d'impostazione parametri:

07.04.26 09:34 Situazione saldi contabili SIGECOB

Ditta  Anno cont.  Convalida

---

Tipo Situazione  Considerare

Modalità  Clienti

Fornitori

Altri conti

Valuta  Cambio

---

Dal

al

Filiale

Opzioni Conti

Con saldi a zero

Non movimentati

---

**Situazione parziale**

Mastro inizio

Mastro fine

Analitico inizio

Analitico fine

Convalida

Tabulato di Controllo Clienti/Fornitori: *window* d'impostazione Parametri

### Esclusione D.d.t.

L'attivazione di questa *check-box* permette di escludere dall'elaborazione i movimenti relativi alle Partite Scoperte, generate all'emissione dei D.d.t. dal [Ciclo Attivo](#).

### Dal

Se attiva la *check-box* precedente, impostare la data successiva a quella in cui è stato eseguito l'ultimo passaggio contabile.

### Esclusione Fatture/N.C./Corr./Ri.Fi.

L'attivazione di questa *check-box* permette di escludere dall'elaborazione i movimenti generati all'emissione di Fatture, Note Credito, Corrispettivi e Ricevute Fiscali dal modulo [Ciclo Attivo](#).

### Dal

Se attiva la *check-box* precedente, impostare la data successiva a quella in cui è stato eseguito l'ultimo passaggio contabile.

Convalidata l'impostazione dei parametri, si avvia la fase di elaborazione e l'eventuale stampa del Tabulato di Controllo, riportante le incongruenze rilevate.

Revisione #7

Creato 30 giugno 2018 16:20:06 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 aprile 2026 07:34:58 da Elena Saracino